

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/VII-5**  
**Датум (Дата): 23.06.2015**

На основу члана 329. став 1. тачка 15, члана 412 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на VII редовној седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015) и ст. 8 п. 8.4 пп.16 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VII очередном заседании состоявшемся 23.06.2015 года, приняло следующее

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад**

1. Усваја се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **Образложење**

У складу са одредбама члана 412. Закона о привредним друштвима, између осталог прописано је да Комисија за именовања најмање једном годишње саставља извештај за скупштину друштва о примерености састава Одбора директора и броја директора.

### **РЕШЕНИЕ**

**об утверждени Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад**

1. Утвердить Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### **Обоснование**

Положениями ст. 412 Закона РС «О хозяйственных обществах», среди прочего, предусмотрено, что Комиссия по назначениям не менее, чем один раз в год составляет для Общего собрания акционеров Общества Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества директоров потребностям общества.

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима и члана 8. тачка 8.4. подтачка 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 8 п. 8.4 пп.16 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит передаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив